

# 中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年公开发行永续期 公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）153 号文核准，中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的可续期公司债券，可分期发行。中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过人民币 10 亿元（含）。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期。在每个周期附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，并不行使续期选择权时全额兑付本期债券。

2020 年 3 月 25 日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.70%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 27 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 3 月 24 日刊登在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年公开发行永续期  
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中国水利水电第七工程局有限公司



2020年3月25日

（本页无正文，为《中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年公开发行永续期  
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2020 年 3 月 25 日

（本页无正文，为《中国水利水电第七工程局有限公司 2020 年公开发行永续期  
公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2020 年 3 月 25 日